

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры области

УТВЕРЖДАЮ

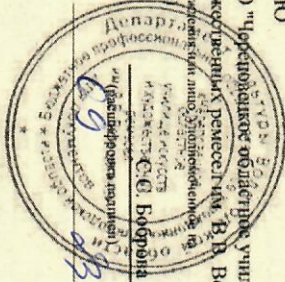
БИОУ ВО "Череповецкое областное учреждение культуры и искусства

художественных ремесел "И.В. Верещагина"

Художественный руководитель

Учреждение культуры

(подпись)



23 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Череповецкое областное учреждение искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина"

участие искусства и художественных ремесел им. В.В.Верещагина"

Дата составления

КОДЫ
по ОКПО 02116708
по ОКАТО 19430000000
по ОКВЭД 85.21
по ОКЕИ

Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталесваров,34 А

102602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Сталесваров,34 А

3528034892/352801001

Департамент культуры Вологодской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 197 201,03					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			264 166 221,94	114 207 558,38	118 271 212,84			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34			
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120		1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 503 899,23	103 597 025,04	108 060 679,50			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		93 270 885,90	96 779 268,38	101 242 922,84			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		8 233 013,33	6 817 756,66	6 817 756,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		2 850,23					
в том числе:									
пени за просрочку контракта	1400	150		160 947 051,14	8 978 290,00	8 578 290,00			
в том числе:									
цельные субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
субсидии на иные цели	1430	150		159 997 051,14	8 978 290,00	8 578 290,00			
добровольные пожертвования	1440	150		950 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	400		80 178,00					
в том числе:									
Продажа металлолома	1910	440		80 178,00					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000			271 363 422,97	114 207 558,38	118 271 212,84			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 874 864,14	85 962 734,86	90 576 931,86			
в том числе:									
оплата труда	2110	111		64 897 459,16	65 762 468,04	69 306 398,04			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00			

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113							X
зачисл. по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			20 642 404,98	19 860 266,82	20 930 533,82		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			20 642 404,98	19 860 266,82	20 930 533,82		X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134							X
стipаховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			5 034 181,63	4 941 700,00	4 941 700,00		X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			473 181,54	195 711,60	195 711,60		X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			477 814,40	443 614,40	443 614,40		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			4 083 185,69	4 302 374,00	4 302 374,00		X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360			794 197,28	864 197,28	864 197,28		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830							X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831			760 249,28	860 249,28	860 249,28		X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832			3 948,00	3 948,00	3 948,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833			30 000,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613							
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623							
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями	2430	634							
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			179 660 179,92	22 438 926,24	21 888 383,70		X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10, 11}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	180 137 994,32	22 882 540,64	22 331 998,10	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		65 737 260,16			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	65 737 260,16			
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		114 400 734,16	22 882 540,64	22 331 998,10	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 626 265,09	17 880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 626 265,09	17 880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		100 273 936,59	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		46 445 836,59	1 843 614,40	1 443 614,40	
	из них:	26421.1		3310883330	53 828 100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 500 532,48	3 158 082,14	3 158 082,14	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 500 532,48	3 158 082,14	3 158 082,14	
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
	из них:	26452.1						
	из них:	26452.2						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		114 400 734,16	22 882 540,64	22 331 998,10	
	в том числе по году начала закупки:							

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	114 400 734,16				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	22 882 540,64				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025	22 331 998,10				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26660	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____

Директор _____ (полное)
Заместитель директора _____ (должность)
Старова А.И. _____ (фамилия, имя, отчество)
С.С. Боброва _____ (расшифровка подписи)
(8202)57-33-33 _____ (телефон)

19.09 _____ 2023 г.

Специалист финансово-экономического управления _____
" 09 " _____ 2023 г. _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического управления, _____
заместитель начальника Департамента культуры _____
области (лицо исполняющее его обязанности) _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 В случаях, если учреждение предоставляется сведения на иные цели, субъекта на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 12 Указывается укрупненный код объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строка 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 14 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.
- * Для автомобильных учреждений